

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690066963001
CEP#(Número de Serie)	990128456920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	11:35:17 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,702.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,702.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,702.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,702.79 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 1040081 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066963001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA" C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0690066963001
202	Razón Social -----	FABRICA DE EMBUTIDOS J
203	EXPEDIENTE -----	3703839
311	Caja bancos -----	71,379.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,598.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	235.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,177.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,197.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,837.58
326	Inventario de materia prima -----	1,749.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,163.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,267.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,135.94
345	Muebles y enseres -----	41,753.30
346	Maquinaria y equipo -----	1,116,966.92
349	Equipo de computación y software -----	1,119.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,501.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	419,236.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	781,104.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	63.93
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	63.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	781,104.34
371	Gastos de organización y constitución -----	7,452.70
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	174.84
378	(-) Amortización acumulada -----	7,627.54
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	12,137.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,137.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	917,377.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	342,134.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,215.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,028.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,146.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,540.37
427	Obligaciones con el IESS -----	2,793.66
428	Obligaciones con empleados -----	3,850.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,018.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	407,727.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	407,727.15
501	Capital suscrito o asignado -----	431,000.00
507	Reservas legal -----	539.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,545.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,565.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066963001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA" C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	509,650.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	917,377.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,648,397.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	210,522.44
606	Otras rentas -----	0.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,858,920.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,160.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,986.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,878.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,163.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	256,631.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	842,688.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,749.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,619.95
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,267.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,385.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,620.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,232.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,750.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,010.99
736	Promoción y publicidad -----	33,174.52
737	Combustibles -----	21,263.91
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,301.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,923.31
742	Suministros y materiales -----	180,732.27
743	Transporte -----	532.50
745	Gastos de viaje -----	653.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,931.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,490.79
749	Depreciación de activos fijos -----	80,689.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	75.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	552.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,427.08
761	Otros gastos locales -----	54,223.52
763	IVA que se carga al gasto -----	6,010.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,738,768.20
801	Utilidad del ejercicio -----	120,152.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,018.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27.89
814	Utilidad Gravable -----	102,161.47
817	Saldo utilidad gravable -----	102,161.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,540.37
819	(-) Anticipo pagado -----	702.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,135.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690066963001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO "LA IBERICA" C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,702.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,634.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,702.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,702.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601770555
199	RUC CONTADOR -----	0602458465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,702.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0601770555

Firma Contador (a)

C.I. 0602458465001

La Iberica C.A. Lda. FABRICA DE EMBUTIDOS
Fundación y actividad desde 1930

30 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
GISTRO DE SOCIEDADES	
INFORME	AUDITORIA
☒	☐
INTERNA	EXTERNA
☐	☐

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL